

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON****KASIM 2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | KTP                            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | KT PORTFÖY                     |
| D-)Fon Tutarı             | : | 1,000,000,000.00               |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 1,000,000,000.00               |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 499,587.28                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 293,000.000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Mart 2016                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1.705076 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1.699729 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0.31     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7.61     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 8.36     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 0.00     |
| c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları   | : | 100.00   |
| d-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| e-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| f-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.024    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 40.67    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b> |          |               |              |        |
| <b>Özel Sektör</b>        |          |               |              |        |
| TRDZKVK12114              | 06/01/21 | 390,000.00    | 397,760.43   | 79.71  |
| TRDKTVK12125              | 29/01/21 | 100,000.00    | 101,259.38   | 20.29  |
|                           | TOPLAM:  | 490,000.00    | 499,019.81   | 100.00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 490,000.00    | 499,019.81   | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 499,019.81 | 99.89 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8,229.69   | 1.65 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00       | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00       | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7,662.22  | -1.53 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00       | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00       | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 499,587.28 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 10.35    | 0.0021 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 670.25   | 0.1342 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 82.37    | 0.0165 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 150.50   | 0.0301 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 1,347.34 | 0.2697 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| TOPLAM:                            | 2,260.81 | 0.4526 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 0.000        | 0.00        | 235,000.000   | 398,973.84   |